

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingres a www.grupobancolombia.com/NegociosPyme

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	2,931,038.92	SALDO PROMEDIO	\$	3,821,339
TOTAL ABONOS	\$	16,655,818.43	CUENTAS X COBRAR	\$	3,790.16
TOTAL CARGOS	\$	19,586,857.35	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	153.93
SALDO ACTUAL	\$.00	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/10	ABONO INTERESES AHORROS	CENTRO DE PAGOS C		.80	2,931,039.72
1/10	PAGO A PROV Joan Sebastian Cac			-1,000,000.00	1,931,039.72
1/10	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA GO			-1,200,000.00	731,039.72
1/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,338.75	721,700.97
1/10	PAGO PSE COMUNICACION CELULAR			-103,599.99	618,100.98
1/10	PAGO PSE CAMARA DE COMERCIO D			-6,100.00	612,000.98
1/10	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-24,990.00	587,010.98
2/10	PAGO INTERBANC COMPUMAX COMPUM			1,480,648.00	2,067,658.98
2/10	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE			2,000,000.00	4,067,658.98
2/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			976,000.00	5,043,658.98
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			.31	5,043,659.29
2/10	PAGO A PROV jhon eduardo ardil			-800,000.00	4,243,659.29
2/10	PAGO A PROV Hernan dario carva			-1,000,000.00	3,243,659.29
2/10	PAGO A PROV Silvia Marcela Ari			-1,000,000.00	2,243,659.29
2/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-11,200.00	2,232,459.29
3/10	PAGO DE PROV SALSAN SA			1,603,000.00	3,835,459.29
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.02	3,835,464.31
5/10	PAGO INTERBANC 48 48 STEAK HOU			632,500.00	4,467,964.31
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.35	4,467,969.66
5/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,240.00	4,465,729.66
5/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-560,000.00	3,905,729.66
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.21	3,905,734.87
6/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-400.00	3,905,334.87
6/10	RETIRO CAJERO MF CP CABECERA			-100,000.00	3,805,334.87
7/10	PAGO A PROV IVAN RENE RODRIGUE			-160,000.00	3,645,334.87
7/10	PAGO A PROV Dimension SYC sas			-107,100.00	3,538,234.87
7/10	PAGO A PROV IVAN RENE RODRIGUE			-160,000.00	3,378,234.87
7/10	PAGO A PROV Laura Viviana Valb			-47,000.00	3,331,234.87
7/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,896.40	3,329,338.47
8/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.12	3,329,347.59
9/10	PAGO INTERBANC ANDES CONSTRUCT			425,500.00	3,754,847.59
9/10	PAGO INTERBANC ANDES CONSTRUCT			437,000.00	4,191,847.59
9/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-50.68	4,191,796.91

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/09/30 HASTA: 2020/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	PROFESIONALES		-12,670.00	4,179,126.91
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			22.88	4,179,149.79
13/10	PAGO INTERBANC EDITORA URBANA			280,197.50	4,459,347.29
13/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,000.00	4,458,347.29
13/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL FLORID			-250,000.00	4,208,347.29
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			11.52	4,208,358.81
15/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.46	4,208,364.27
15/10	PAGO A PROV LUIS FABIAN ZAMBRA			-220,000.00	3,988,364.27
15/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-880.00	3,987,484.27
16/10	PAGO DE PROV EL TESORO DORADO			2,875,000.00	6,862,484.27
16/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-12,880.00	6,849,604.27
16/10	PAGO PSE IMPUESTO DIAN			-620,000.00	6,229,604.27
16/10	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-200,000.00	6,029,604.27
16/10	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	5,429,604.27
16/10	RETIRO CAJERO MF CP CABECERA			-600,000.00	4,829,604.27
16/10	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	4,229,604.27
16/10	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-600,000.00	3,629,604.27
17/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.94	3,629,614.21
18/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.28	3,629,618.49
18/10	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA GO			-500,000.00	3,129,618.49
18/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-2,000.00	3,127,618.49
19/10	PAGO INTERBANC XIGUA SAS			399,119.00	3,526,737.49
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.83	3,526,742.32
20/10	PAGO INTERBANC GRIFOS AQUA SAS			575,000.00	4,101,742.32
20/10	PAGO A PROV JURIDICOS GRUPO GE			-1,308,200.00	2,793,542.32
20/10	PAGO A PROV JURIDICOS GRUPO GE			-26,000.00	2,767,542.32
20/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-6,536.80	2,761,005.52
20/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-300,000.00	2,461,005.52
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			10.11	2,461,015.63
23/10	PAGO INTERBANC ANDES CONSTRUCT			2,290,000.00	4,751,015.63
23/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-230.57	4,750,785.06
23/10	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	4,741,582.06
23/10	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	4,693,142.06
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			19.26	4,693,161.32
26/10	PAGO INTERBANC BREADLOVERS SAS			747,500.00	5,440,661.32
26/10	PAGO DE PROV SALSAN SA			1,603,000.00	7,043,661.32
26/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-1,800.00	7,041,861.32
26/10	RETIRO CAJERO CAJERO CP CABEC			-450,000.00	6,591,861.32
27/10	ABONO INTERESES AHORROS			18.04	6,591,879.36
28/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-520.00	6,591,359.36
28/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA3			-130,000.00	6,461,359.36
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			17.70	6,461,377.06
30/10	PAGO DE PROV AFAL MULTISERVIC			331,200.00	6,792,577.06
30/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.10	6,792,581.16
30/10	PAGO A PROV Hernan dario carva			-930,854.00	5,861,727.16
30/10	PAGO A PROV jhon eduardo ardil			-930,854.00	4,930,873.16
30/10	PAGO A PROV MARIA ALEJANDRA GO			-930,854.00	4,000,019.16
30/10	PAGO A PROV Silvia Marcela Ari			-930,854.00	3,069,165.16
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,066,403.02
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,063,640.88
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,060,878.74
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,058,116.60
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,055,354.46
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,052,592.32
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,049,830.18
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,047,068.04

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

AGENCIA DE PUBLICIDAD OBICUA SAS
KR 21 101 28
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

DESDE: 2020/09/30HASTA: 2020/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO79302036174

SUCURSAL PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,044,305.90
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,041,543.76
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,038,781.62
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,036,019.48
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,033,257.34
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,030,495.20
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,027,733.06
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,024,970.92
30/10	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	3,022,208.78
30/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-15,117.17	3,007,091.61
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,006,566.80
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,006,041.99
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,005,517.18
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,004,992.37
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,004,467.56
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,003,942.75
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,003,417.94
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,002,893.13
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,002,368.32
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,001,843.51
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,001,318.70
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,000,793.89
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,000,269.08
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	2,999,744.27
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	2,999,219.46
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	2,998,694.65
30/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	2,998,169.84
31/10	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-8,169.84	2,990,000.00
31/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-600,000.00	2,390,000.00
31/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-600,000.00	1,790,000.00
31/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-590,000.00	1,200,000.00
31/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-600,000.00	600,000.00
31/10	RETIRO CAJERO CP CABECERA 1			-600,000.00	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"